

# 2023年度泰安市人力资源和社会 保障局部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行人力资源和社会保障法律法规，以及国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策，拟订人力资源和社会保障规划、计划，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。拟订人力资源服务业发展规划和政策。健全人力资源市场监管体系。

(3) 负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡就业创业发展规划，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系。落实农民工相关政策，维护农民工合法权益。牵头拟订并组织实施高校毕业生就业创业政策。负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。会同有关部门拟订并组织实施国（境）外人员来我市工作政策。

(4) 统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险发展规划和计划。贯彻落实养老保险省级统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度。编报相关社会保险基金预决算建议草案。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

(5) 拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织开展和谐劳动关系创建活动。指导劳动标准制定和实施工作。落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实

施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(6) 拟订人才开发政策规定，并组织实施。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订专业技术人才、高技能人才规划、政策，并组织实施。拟订并组织实施留学回国人员来我市创新创业政策。健全落实博士后制度。协调推进人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作。拟订专业技术人员管理和继续教育政策。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策。拟订技工院校以及职业培训机构发展规划、政策并组织实施。统筹组织和指导职业技能竞赛工作。拟订并实施技能人才培养、评价、使用和激励制度。

(7) 会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，并组织实施。会同有关部门落实国家功勋荣誉表彰制度，牵头组织市级表彰（表扬）奖励事项。依法办理市政府提请市人大常委会决定任免工作人员和市政府任免工作人员有关事项。

(8) 负责事业单位工资福利管理工作。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员工资收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。会同有关部门拟订和落实企事业单位人员福利政策。

(9) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(10) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革决策部署，认真落实市委、市政府深化“贴心代办、一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。加大简政放权力度，优化服务流程，创新服务模式，发挥“互联网+”支撑作用，推进网上办事和业务协同，

提升服务质量。加强监督指导，强化事中事后监管，创新监管模式，推行“双随机、一公开”和“信用监管”，提升监管效能。完善人力资源市场和人力资源服务业发展政策，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，健全公共就业创业服务体系，深化人才发展体制机制改革，加强信息共享，不断提升人力资源和社会保障服务水平，持续增强人民群众的获得感、幸福感。

## 二、机构设置

从单位构成看，泰安市人力资源和社会保障局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入泰安市人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、泰安市人力资源和社会保障局机关（本级）
- 2、泰安市社会保险事业中心
- 3、泰安市公共就业和人才服务中心

## 第二部分

### 2023年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：泰安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,713.09	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	135.15	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2,172.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	145.27	八、社会保障和就业支出	39	8,110.58
	9		九、卫生健康支出	40	333.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	321.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	135.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,993.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11,072.80</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	203.99	年末结转和结余	60	124.70
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,197.50</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11,197.50</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：泰安市人力资源和社会保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,993.51	10,848.24	0.00	0.00	0.00	0.00	145.27
206	科学技术支出	2,172.48	2,172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,172.48	2,172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,172.48	2,172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,031.29	7,886.02	0.00	0.00	0.00	0.00	145.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,735.15	5,589.88	0.00	0.00	0.00	0.00	145.27
2080101	行政运行	1,506.25	1,506.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,253.17	1,253.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,563.58	1,563.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,412.15	1,266.87	0.00	0.00	0.00	0.00	145.27
20805	行政事业单位养老支出	801.83	801.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.65	391.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,449.05	1,449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,449.05	1,449.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：泰安市人力资源和社会保障局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333.29	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	333.29	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.48	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.30	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.30	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.30	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	135.15	135.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：泰安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,072.80	5,590.89	5,481.91	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,172.48	0.00	2,172.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,172.48	0.00	2,172.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,172.48	0.00	2,172.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,110.58	4,936.31	3,174.27	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,814.44	4,089.22	1,725.22	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,506.25	1,506.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	1,253.17	1,076.09	177.07	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,563.58	1,506.87	56.71	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,491.43	0.00	1,491.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.83	801.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.83	157.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.65	391.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.86	111.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,449.05	0.00	1,449.05	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,449.05	0.00	1,449.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：泰安市人力资源和社会保障局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333.29	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	333.29	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.48	130.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.30	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.30	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.30	321.30	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	135.15	0.00	135.15	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	80.21	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	54.94	0.00	54.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：泰安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,713.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	135.15	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,172.48	2,172.48	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,886.23	7,886.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	333.29	333.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	321.30	321.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	135.15	0.00	0.00	135.15
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,848.24	本年支出合计	59	10,848.45	10,713.30	0.00	135.15
年初财政拨款结转和结余	28	0.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.06	0.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,848.51	总计	64	10,848.51	10,713.36	0.00	135.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：泰安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	10,713.30	5,590.89	5,122.41
206	科学技术支出	2,172.48	0.00	2,172.48
20699	其他科学技术支出	2,172.48	0.00	2,172.48
2069999	其他科学技术支出	2,172.48	0.00	2,172.48
208	社会保障和就业支出	7,886.23	4,936.31	2,949.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,590.09	4,089.22	1,500.87
2080101	行政运行	1,506.25	1,506.25	0.00
2080106	就业管理事务	1,253.17	1,076.09	177.07
2080109	社会保险经办机构	1,563.58	1,506.87	56.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,267.08	0.00	1,267.08
20805	行政事业单位养老支出	801.83	801.83	0.00
2080501	行政单位离退休	157.83	157.83	0.00
2080502	事业单位离退休	140.50	140.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.65	391.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.86	111.86	0.00
20807	就业补助	1,449.05	0.00	1,449.05
2080799	其他就业补助支出	1,449.05	0.00	1,449.05
20808	抚恤	27.64	27.64	0.00
2080801	死亡抚恤	27.64	27.64	0.00

部门：泰安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00
210	卫生健康支出	333.29	333.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	333.29	333.29	0.00
2101101	行政单位医疗	73.04	73.04	0.00
2101102	事业单位医疗	128.92	128.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.48	130.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
221	住房保障支出	321.30	321.30	0.00
22102	住房改革支出	321.30	321.30	0.00
2210201	住房公积金	321.30	321.30	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：泰安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泰安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		135.15	0.00	135.15
223	国有资本经营预算支出	135.15	0.00	135.15
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	80.21	0.00	80.21
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	80.21	0.00	80.21
22399	其他国有资本经营预算支出	54.94	0.00	54.94
2239999	其他国有资本经营预算支出	54.94	0.00	54.94

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：泰安市人力资源和社会保障局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.03	0.00	3.42	0.00	3.42	4.61	8.03	0.00	3.42	0.00	3.42	4.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11,197.5万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,317.58万元，增长42.1%。主要是因工作需要，年中增加引进博士生生活补贴、纺织产业链招商推介、泰山干部休养院补助三个项目，另外就业补助资金增加。

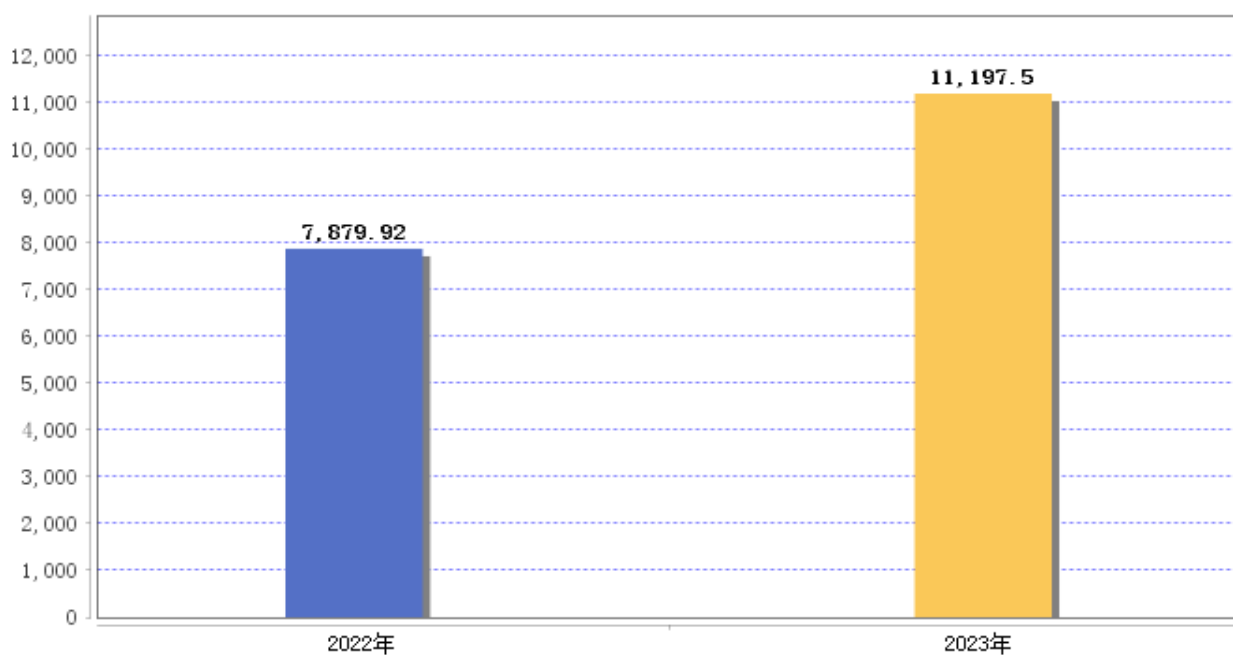
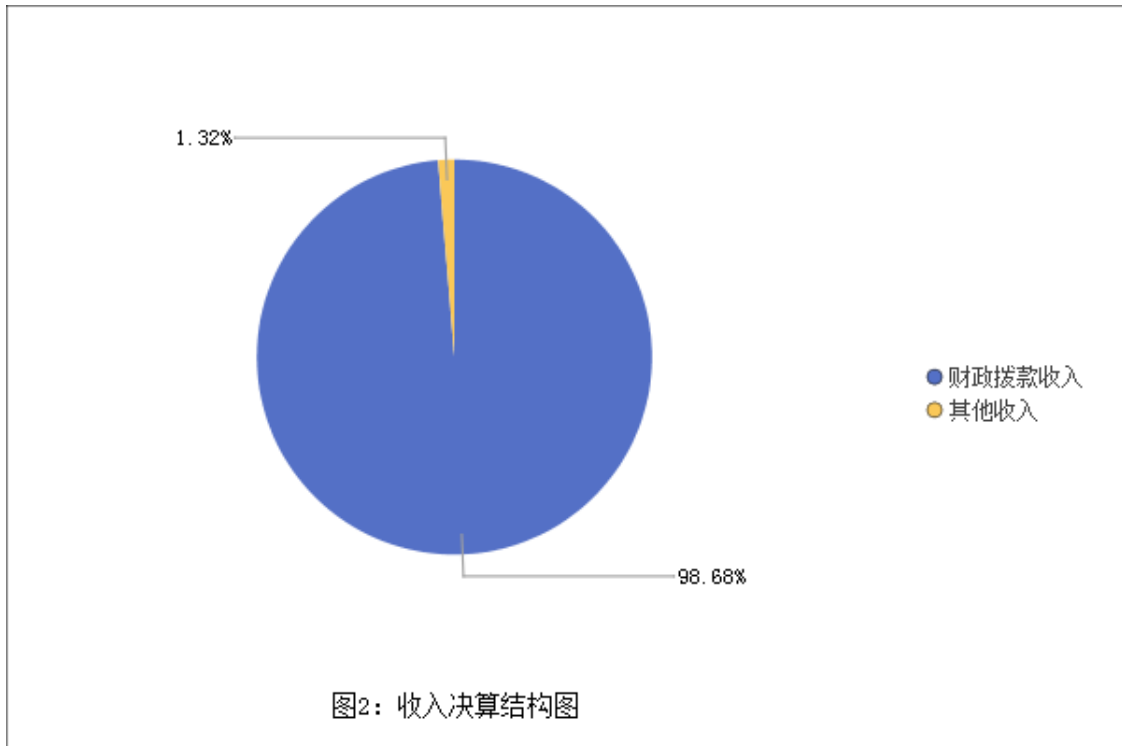


图1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计10,993.51万元，其中：财政拨款收入10,848.24万元，占98.68%；其他收入145.27万元，占1.32%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,848.24万元。与2022年度相比，增加3,225.33万元，增长42.31%。主要是因工作需要，年中增加引进博士生生活补贴、纺织产业链招商推介、泰山干部休养院补助三个项目，另外就业补助资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

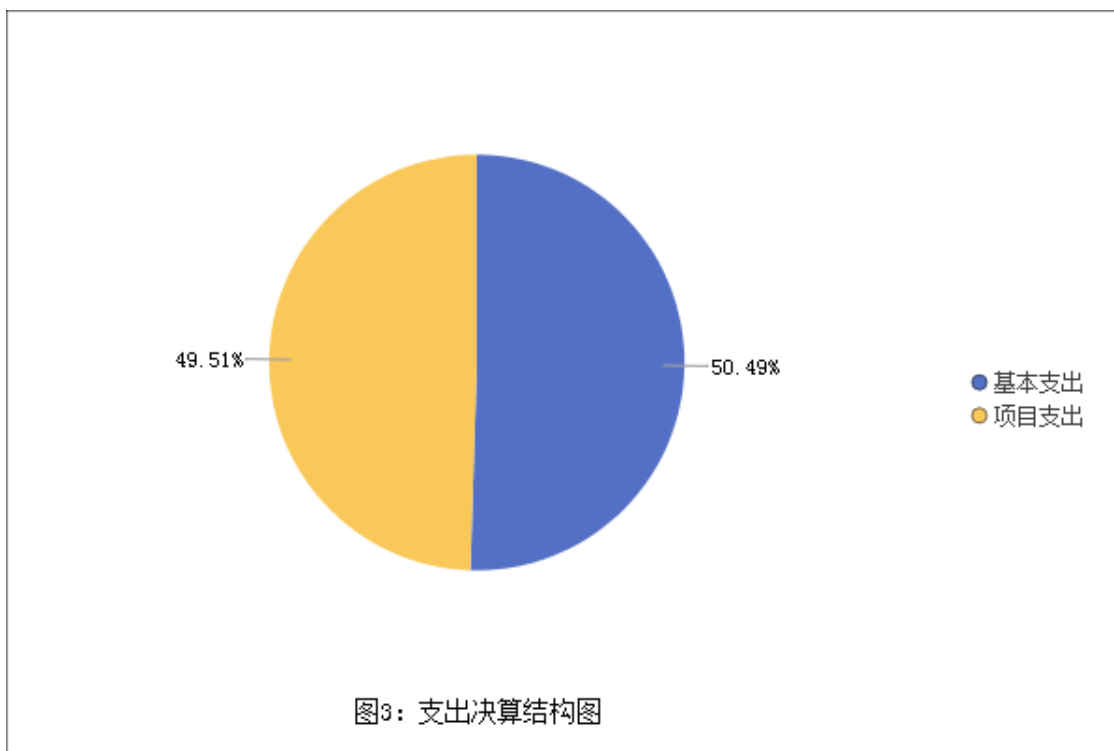
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入145.27万元。与2022年度相比，增加25.44万元，增长21.23%。主要是承接考试任务增加，省人社厅拨入的委托考试费增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计11,072.8万元，其中：基本支出5,590.89万元，占50.49%；项目支出5,481.91万元，占49.51%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,590.89万元。与2022年度相比，减少196.33万元，下降3.39%。主要是按照从严控制经费支出和贯彻落实中央关于“厉行节约”的要求，压减支出。

2、项目支出5,481.91万元。与2022年度相比，增加3,593.2万元，增长190.25%。主要是因工作需要，年中增加引进博士生生活补贴、纺织产业链招商推介、泰山干部休养院补助三个项目，另外就业补助资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10,848.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,225.33万元，增长42.31%。主要是因工作需要，年中增加引进博士生生活补贴、纺织产业链招商推介、泰山干部休养院补助三个项目，另外就业补助资金增加。

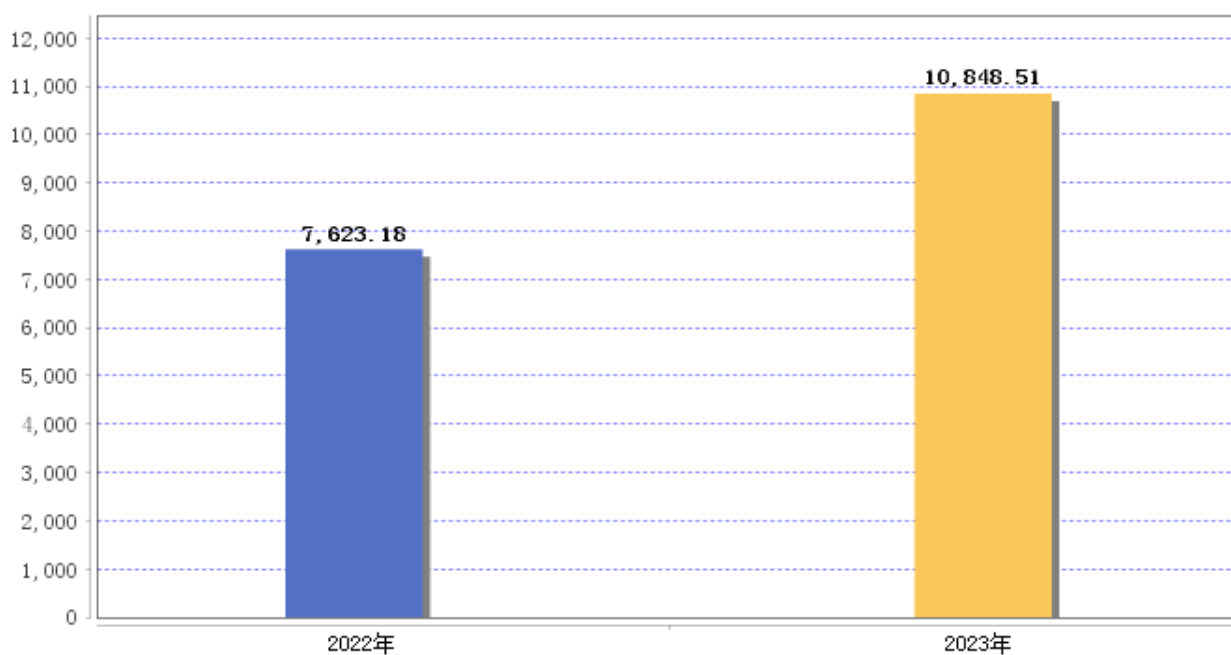


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,713.3万元，占本年支出合计的95.68%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,090.39万元，增长40.54%。主要是因工作需要，年中增加引进博士生生活补贴、纺织产业链招商推介、泰山干部休养院补助三个项目，另外就业补助资金增加。

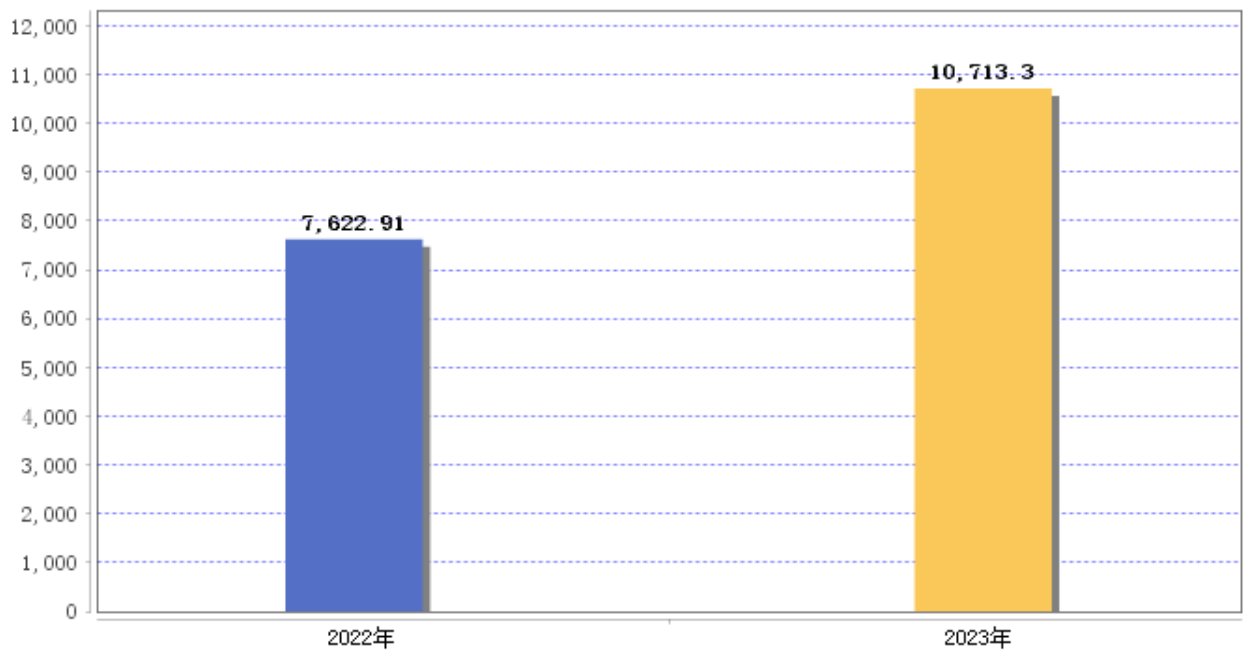
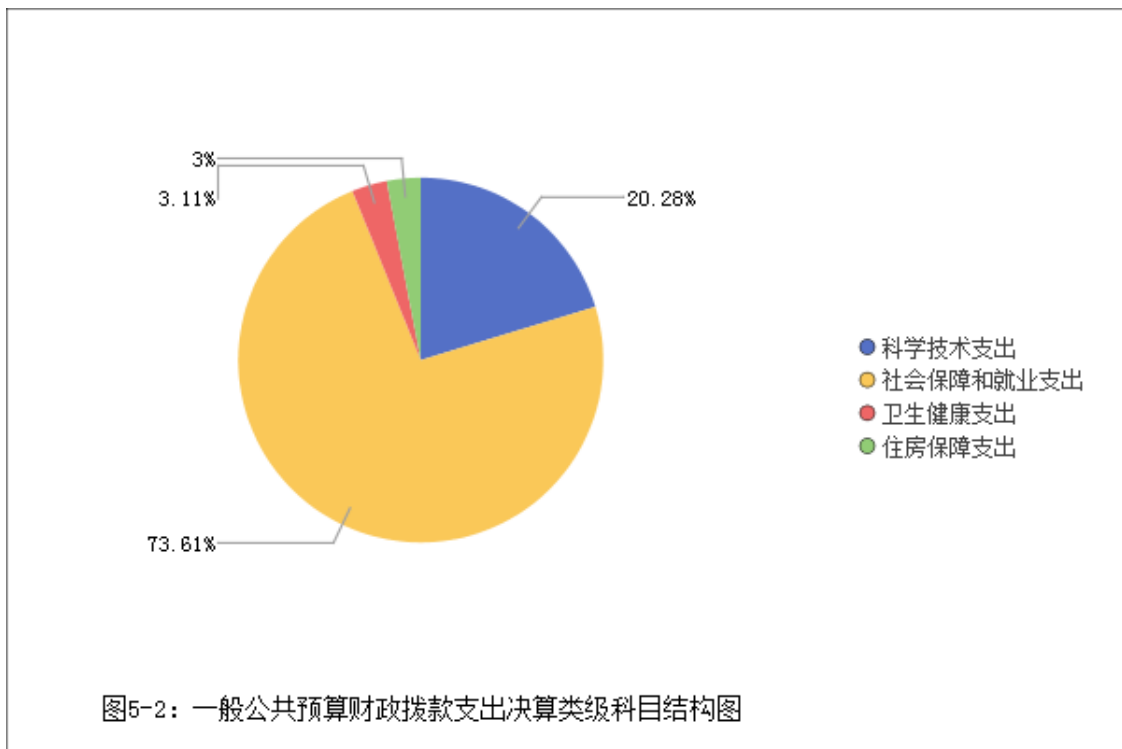


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,713.3万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出2,172.48万元，占20.28%；社会保障和就业支出（类）支出7,886.23万元，占73.61%；卫生健康支出（类）支出333.29万元，占3.11%；住房保障支出（类）支出321.3万元，占3%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为7,099.02万元，支出决算数为10,713.3万元，完成年初预算数的150.91%。决算数大于年初预算数。主要原因是因工作需要，年中增加引进博士生生活补贴、纺织产业链招商推介、泰山干部休养院补助三个项目，另外就业补助资金增加。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为2,172.49万元，支出决算数为2,172.48万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数，主要原因是因工作需要，年中增加引进博士生生活补贴项目。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,506.25万元，支出决算数为1,506.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算数为1,253.17万元，支出决算数为1,253.17万

元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算数为1,563.58万元，支出决算数为1,563.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为1,491.43万元，支出决算数为1,267.08万元，完成年初预算的84.96%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据实际工作需要，部分项目如技能人才建设专项经费、窗口综合服务经费等未完成；另外，由于不确定因素影响，市直改制转制事业单位债务偿还经费未完成。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为157.83万元，支出决算数为157.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为140.5万元，支出决算数为140.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为391.65万元，支出决算数为391.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为111.86万元，支出决算数为111.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为1,449.05万元，支出决算数为1,449.05万元，完成年

初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为27.64万元，支出决算数为27.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为17.61万元，支出决算数为17.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为73.04万元，支出决算数为73.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为128.92万元，支出决算数为128.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为130.48万元，支出决算数为130.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为0.85万元，支出决算数为0.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为321.3万元，支出决算数为321.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,590.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,246.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费344.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年初预算数为0万元，支出决算数为135.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是为解决历史遗留问题，维护社会稳定，年中追加泰山干部休养院补助项目。

其中：其他解决历史遗留问题和改革成本支出80.21万元，其他国有资本经营预算支出54.94万元。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.03万元，支出决算

数为8.03万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.42万元，支出决算数为3.42万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.42万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，泰安市社会保险事业中心、泰安市公共就业和人才服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算数为4.61万元，支出决算数为4.61万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费4.61万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待44批次、397人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出142.12万元，比年初预算数减少201.92万元，下降58.69%，主要原因是按照从严控制经费支出和贯彻落实中央关于“厉行节约”的要求，严格控制机关运行成本。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额719.24万元，其中：政府采购货物支出

34.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出684.46万元。授予中小企业合同金额682.52万元，占政府采购支出总额的94.89%，其中：授予小微企业合同金额661.11万元，占政府采购支出总额的91.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.08%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位按规定保有的业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，泰安市人力资源和社会保障局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目33个，涉及预算资金5481.9万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市人力资源和社会保障局2023年度市级预算绩效自评的33个项目中，32个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从绩效完成情况来看，我单位对项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目



有序开展，执行和完成情况较好，基本与预期相符，与项目实施进度相匹配，资金使用比较规范，但也存在部分项目绩效指标设定的科学性有待提高、绩效问责激励约束机制有待完善、部分项目产出指标低于预期等问题，下一步，将进一步提高认识，强化绩效管理机制，在执行过程中更好的履行职责，保质保量完成绩效目标。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“引进博士生生活补贴”“技能人才建设专项经费”“12333电话咨询服务热线经费”等5个项目的绩效自评表。其中，无项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 引进博士生生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为1017.9万元，执行数为1017.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好，资金使用规范，服务对象满意度高。

2. 技能人才建设专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.2分。全年预算数为211万元，执行数为194.15万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，服务企业满意度高。

3. 12333电话咨询服务热线经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为144万元，执行数为143.9万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，热线解答处理问题能力、应急反应能力大幅度提高，服务群众满意度高。

4. 2023年，我中心社保中心电子档案采集服务费项目，已完成年度预算指标。其中，档案数字化扫描、档案整理、目录著录数量已基本达到要求，

项目实施时根据档案实际情况及档案管理要求调整了各环节的工作量。通过对电子档案的整理扫描，提高了电子档案的真实性、完整性、可用性、安全性，为网上政务服务提供支撑。

5. 人力资源市场及招聘工作经费年初预算安排60万元，1-12月实际支出55.44万元，实现程度92.4%。多渠道收集岗位信息，发布“职等你来”招聘信息46期，抖音短视频15期。努力搭建线上、线下求职招聘对接平台，共举办招聘会126场，其中：通过“泰山集结号”微信求职招聘平台举办线上招聘会18场，每周二、周四定期举办招聘会108场。积极开展“省会经济圈招聘直通车”“鲁渝劳务协作”“春风行动”“民营企业服务月”“百日千万专项招聘”“金秋招聘月”等主题活动，取得求职者和招聘单位满意度高于95%，不断健全公共就业创业服务体系，为职工提供就业岗位促进就业，增加收入，促进经济发展，维护社会稳定。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于引进博士生生活补贴及引才活动费用支出。

十七、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），主要用于反映泰安市公共就业和人才服务中心正常运行支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），主要用于反映维持社会保险经办机构的正常运行以及业务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于人力资源和社会保障部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于人力资源和社会保障部门事业单位的离退休经费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于人力资源和社会保障部门在职人员的养老保险缴费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于人力资源和社会保障部门职业年金缴费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于人力资源和社会保障部门用于就业创业服务补贴资金的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于人力资源和社会保障部门用于死亡抚恤金的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其

他社会保障和就业支出（项），主要用于人力资源和社会保障部门在职人员工伤保险、失业保险缴费支出。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映人力资源和社会保障部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映人力资源和社会保障部门安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映人力资源和社会保障部门（包括实行公务员管理的事业单位）的公务员补充医疗保险费支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于反应人力资源和社会保障部门其他行政事业单位医疗支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于人力资源和社会保障部门用于缴纳住房公积金的支出。

三十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项），主要用于人力资源和社会保障部门用于解决历史遗留问题泰山干部休养院的支出。

三十四、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项），主要用于人力资源和社会保障部门用于其他国有资本经营预算支出其他国有资本经营预算支出。

## 第五部分

### 附件



## 2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：泰安市人力资源和社会保障局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	<b>市对下转移支付项目绩效自评</b>			
	无			
	<b>市本级支出项目绩效自评</b>			
1	引进博士生生活补贴	泰安市人力资源和社会保障局本级	99.50	优
2	纺织服装产业链招商推介专项经费	泰安市人力资源和社会保障局本级	99.00	优
3	单位自有资金业务经费	泰安市人力资源和社会保障局本级	95.84	优
4	博士后（青年）创新创业生态展	泰安市人力资源和社会保障局本级	99.56	优
5	泰山干部休养院退休人员补助	泰安市人力资源和社会保障局本级	99.99	优
6	引进博士生生活补贴及企业引才活动补贴	泰安市人力资源和社会保障局本级	99.84	优
7	技能人才建设专项经费	泰安市人力资源和社会保障局本级	94.20	优
8	纺织服装产业链专班工作经费	泰安市人力资源和社会保障局本级	99.66	优
9	人社专项业务经费	泰安市人力资源和社会保障局本级	96.01	优
10	各项人事考试考务费	泰安市人力资源和社会保障局本级	97.08	优
11	窗口综合服务经费	泰安市人力资源和社会保障局本级	99.02	优
12	职称评审、劳动能力鉴定经费	泰安市人力资源和社会保障局本级	98.26	优
13	12333电话咨询服务热线经费	泰安市人力资源和社会保障局本级	99.99	优
14	市直改企转制单位泰山干部休养院债务偿还经费	泰安市人力资源和社会保障局本级	83.14	良
15	省部级表彰奖励获得者春节慰问金	泰安市人力资源和社会保障局本级	98.99	优
16	社会保险宣传和培训、会议工作经费	泰安市社会保险事业中心	99.75	优

17	办公场所运行管理维护费	泰安市社会保险事业中心	99.94	优
18	社保中心大厅管理服务经费	泰安市社会保险事业中心	99.99	优
19	聘请第三方中介业务咨询费	泰安市社会保险事业中心	99.99	优
20	社会保险稽核稽查管理工作经费	泰安市社会保险事业中心	99.97	优
21	社保中心电子档案采集服务费	泰安市社会保险事业中心	99.99	优
22	中央就业补助资金（第三批）	泰安市公共就业和人才服务中心	100.00	优
23	建设就业服务信息化	泰安市公共就业和人才服务中心	100.00	优
24	泰山干部休养院退休人员经费补助	泰安市公共就业和人才服务中心	96.86	优
25	市级配套就业补助和创业资金	泰安市公共就业和人才服务中心	97.33	优
26	中央就业补助资金	泰安市公共就业和人才服务中心	100.00	优
27	省级就业补助资金	泰安市公共就业和人才服务中心	100.00	优
28	就业和创业工作管理经费	泰安市公共就业和人才服务中心	97.54	优
29	人力资源市场及招聘工作经费	泰安市公共就业和人才服务中心	99.24	优
30	档案管理服务支出	泰安市公共就业和人才服务中心	96.11	优
31	职业等级认定工作经费	泰安市公共就业和人才服务中心	96.39	优
32	泰山干部休养院人员生活补贴、社会保险及公积金	泰安市公共就业和人才服务中心	99.97	优
33	离退休职工活动中心改制预提费用	泰安市公共就业和人才服务中心	99.66	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		技能人才建设专项经费						
主管部门		泰安市人力资源和社会保障局		实施单位	泰安市人力资源和社会保障局本级			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	211	211	194.15	10	92.01%	9.20	
	其中：当年财政拨款	211	211	194.15				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容1			完成技能人才建设目标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标(10)	经济成本指标	泰安市技术能手奖金标准	=0.1万元	0.1万元	5	5		
		每个名优专业奖补资金	=20万元	20万元	5	5		
		泰安市首席技师补贴标准	=1.2万元	1.2万元	5	5		
		技师工作站建设补贴标准	=10万元	10万元	5	5		
		有效控制补贴总额	≤60万元	60万元	5	5		
年度绩效指标	数量指标	技能大赛次数	=1次	1次	5	5		
		泰安首席技师选拔人次	≤20人	20人	5	5		
		评选名优专业数量	≤2个	2个	5	5		
		泰安市技术能手表彰人次	≤40人	40人	5	5		
	产出指标(40)	质量指标	泰安市首席技师选拔质量达标率	≥0.9百分比	95%	5	5	
			名优专业名师优势	≥2人	2人	5	5	
			泰安市技术能手选拔质量达标率	≥0.9百分比	95%	5	5	
	时效指标		职业技能大赛宣传费用拨付率	=1百分比	100%	5	5	
			泰安市技术能手资金拨付率	=1百分比	0	5	0	由于年底财政资金困难，大赛评审较晚，未能及时拨付
			资金拨付及时率	=1百分比	100%	5	5	
			泰安市首席技师资金拨付率	=1百分比	100%	5	5	
	效益指标(30)	社会效益指标	发挥设站单位技能人才培育主动性	≥2人	显著	2	2	
名优专业毕业生就业率			≥0.8百分比	90%	1	1		
发挥职业技能竞赛获奖选手应有的带动作用			文字描述：显著	显著	1	1		
发挥泰安市首席技师应有的带动作用			文字描述：显著	显著	1	1		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	高技能人才满意度	≥0.9百分比	100%	5	5		
<b>总分</b>			<b>94.20</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		引进博士生生活补贴						
主管部门		泰安市人力资源和社会保障局		实施单位	泰安市人力资源和社会保障局本级			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1017.9	1017.9	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1017.9	1017.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	落实人才政策，为符合条的新引进高校毕业生发放生活补贴，营造良好引才环境			补贴按时足额发放，为我市打造良好的引才环境做出了贡献				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	引进人才生活补贴发放月平均标准	=3000元	=3000元	10	10	
			引进人才生活补贴成本控制	≤1017.9万元	=1017.9万元	10	10	
	产出指标(40)	数量指标	引进人才生活补贴发放人数	≥439人	=439人	5	5	
			生活补贴发放单位	≥6家单位	=6家单位	5	5	
		质量指标	补贴资金到位率	1	1	10	10	
	时效指标	补贴发放及时性	1	1	10	10		
	效益指标(30)	社会效益指标	为我市提供人才支撑	显著	显著	10	9.5	仍有人才缺口，引才工作有提升空间
			吸引人才来泰留泰效果	显著	显著	10	10	
			尊才爱才惜才的良好形象	显著	显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴享受人才的满意度	≥95%	=100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.50</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		12333电话咨询服务热线经费						
主管部门		泰安市人力资源和社会保障局		实施单位	泰安市人力资源和社会保障局本级			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	144	144	143.9	10	99.93%	9.99	
	其中：当年财政拨款	144	144	143.9				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容1			确保12333电话服务热线人员工资及时发放到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10)	经济成本指标	热线接听人员月工资成本	文字描述：大于4000元小于5000元	4500元	5	5	
			工资发放的总成本控制额	≤144万元	143.9万元	5	5	
			成本控制率	=1百分比	0.06%	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	电话接听时长	≥30秒	15秒	5	5	
			坐席在线时间	=24小时	24小时	5	5	
			全年预算资金发放数	≤144万元	143.9万元	5	5	
		质量指标	12333热线人工接听率	≥0.95百分比	95%	5	5	
			人社问题解答正确率	=1百分比	100%	5	5	
			12333投诉率	≤0.2百分比	0	10	10	
	时效指标	工资发放及时率	=1百分比	100%	10	10		
		话机铃声响后响应时间	≤15秒	15秒	10	10		
效益指标(30)	社会效益指标	提高群众人社业务知晓程度	文字描述：显著	显著	10	10		
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥0.95百分比	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>99.99</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		社保中心电子档案采集服务费					
主管部门		泰安市人力资源和社会保障局		实施单位	泰安市社会保险事业中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	10	10	9.99	10	99.90%	9.99
	其中：当年财政拨款	10	10	9.99			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		目标内容1		基本完成年度预算指标。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电子档案采集服务费用	≥10万元	9.99	1	1	
	生态环境成本指标	对自然生态环境的影响	文字描述：无负面影响	无负面影响	4	4	
	社会成本指标	对社会发展的影响	文字描述：无负面影响	无负面影响	5	5	
产出指标	数量指标	档案数字化扫描数量	≥100000页	15234	6	6	项目实施时根据档案实际情况及档案管理要求调整了各环节的工作量。
		档案整理数量	≥8000件	1694	6	6	项目实施时根据档案实际情况及档案管理要求调整了各环节的工作量。
		目录著录数量	≥10000条	85489	6	6	项目实施时根据档案实际情况及档案管理要求调整了各环节的工作量。
	质量指标	电子档案应用	文字描述：不再要求申请人提供内容相同的证明文件	已实现	6	6	
		采集档案质量	文字描述：保证质量	质量有保证	6	6	
		各项工作完成时限	文字描述：2023年12月底前	已完成	5	5	
		电子档案的真实性、完整性、可用性、安全性	文字描述：真实、完整、可用、安全	档案真实、完整、可用、安全	5	5	
效益指标	经济效益指标	提升水平，促进经济发展	文字描述：促进	有效促进	10	10	
	社会效益指标	为网上政务服务提供支撑	文字描述：为网上政务服务提供支撑	为网上政务服务提供支撑	10	10	
	生态效益指标	维护社会安定和谐	文字描述：维护	有效维护	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.99</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	人力资源市场及招聘工作经费			
主管部门	泰安市人力资源和社会保障局	实施单位	泰安市公共就业和人才服务中心	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中:财政拨款	60.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标内容1举办招聘会100场。目标内容2依托网络和抖音平台进行招聘信息发布合计50次。目标内容3前往重庆协调鲁渝劳务协作工作,完成目标任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务市场的运营和维护费用等	≤60万元
			用于场地和委托运营的费用	≤50万元
		生态环境成本指标	对自然生态环境的影响	文字描述:无负面影响
	产出指标	数量指标	举办招聘会100场	≥100场
			完成鲁渝帮扶目标任务	≥4次
			发布各类招聘信息	≥50次
		质量指标	服务质量	≥90%
		时效指标	招聘信息发布及时性	文字描述:及时
	招聘会举办及时性		文字描述:及时	
	效益指标	经济效益指标	提升水平,促进经济发展	文字描述:明显
		社会效益指标	提供就业岗位个数	≥40000个
			不断健全公共就业创业服务体系	文字描述:明显
	生态效益指标	维护社会安定和谐	文字描述:维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	求职者满意度	≥95%
招聘单位满意度			≥95%	